

中基健康产业股份有限公司

第十届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中基健康产业股份有限公司第十届董事会第十一次会议于 2025 年 3 月 27 日（星期四）以传真通讯方式召开，本次会议于 2025 年 3 月 17 日以传真、电子邮件方式发出会议通知。在确保公司全体董事充分了解会议内容的基础上，公司 9 名董事在规定的时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：

一、审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《公司 2024 年年度报告全文及摘要》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过《公司 2024 年度独立董事述职报告》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事将在 2024 年年度股东大会上进行述职汇报。

五、审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《公司 2024 年度利润分配预案》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

鉴于公司累计可供股东分配的利润为负数，公司拟对 2024 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《公司 2024 年度计提资产减值准备、信用减值损失的议案》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

按照《企业会计准则》等规定：1、2024 年末公司计提各项资产减值准备为 237,325,399.85 元，全部为计提的存货跌价准备。2、2024 年末公司计提信用减值损失-79,936,895.23 元。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司于同日披露的《2024 年度计提资产减值损失、信用减值损失的公告》。

八、审议通过《公司 2024 年度环境、社会与治理（ESG）报告》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见公司于同日披露的《公司 2024 年度环境、社会与治理（ESG）报告》。

九、审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会通知的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见公司于同日披露的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知公告》。

特此公告。

中基健康产业股份有限公司董事会

2025 年 3 月 28 日